

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.

CNPJ Nº 45.453.214/0001-51

NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2021

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** realizada às 09h do dia 12 de agosto de 2021, na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. ("**Companhia**"), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º Andar, Barra da Tijuca.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceu todos os membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Presidida pelo Sr. Marcel Sapir ("**Presidente**") e secretariada pelo Sr. Maximiliano Fischer ("**Secretário**"), conforme indicado pelo Presidente.
- 4. ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia tomar conhecimento, examinar, discutir e votar a respeito do seguinte: **(i)** a alienação da totalidade da participação societária detida pela Companhia na Cannes RJ Participações S.A. ("**Cannes**" e "**Operação**", respectivamente); **(ii)** a celebração do *Share and Quota Purchase Agreement*, com CM HOSPITALAR S.A. ("**CM Hospitalar**"), BPL Brazil Holding Company S.À.R.L. ("**BPL Brazil Holding**"), BPL Brasil Participações Ltda. ("**BPL Brasil**"), Cannes e AmerisourceBergen Corporation ("**ABC**" e "**SPA**", respectivamente); **(iii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia realize todos os atos necessários à formalização da Operação (inclusive os atos em conexão com o fechamento da Operação), caso aprovadas as matérias constantes dos itens (i) e (ii) acima; e **(iv)** a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria em conexão com a Operação.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, o Presidente informou que o Sr. Sammy Birmarcker estava presente à reunião para esclarecer quaisquer dúvidas a respeito da apresentação encaminhada aos Conselheiros contendo os principais termos da Operação. A unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer ressalvas, deliberou:

 - 5.1.** Aprovar, nos termos do Artigo 18, alínea "i", do Estatuto Social da Companhia, a alienação à CM HOSPITALAR da participação societária total detida pela Profarma na Cannes, consistindo no total de 30.771.204 de ações, representativas de 10,1% do capital social da Cannes, pelo valor total de R\$ 81.810.000,00, observados os ajustes

previstos no SPA.

5.2. Autorizar a celebração e assinatura pelos Diretores da Profarma do SPA.

5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à formalização e implementação da Operação, incluindo a realização de atos e assinatura de documentos em conexão com o cumprimento de eventuais condições suspensivas e com o fechamento da Operação.

5.4. Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados à Operação, incluindo a contratação de assessores financeiros e jurídicos.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

7. ASSINATURAS: Mesa: Sr. Marcel Sapir – Presidente e Sr. Maximiliano Fischer – Secretário. Conselheiros: Armando Sereno Diógenes Martins, Carlos Randolpho Gros, Manoel Birmarcker, Marcel Sapir, Rafael Teixeira, Sammy Birmarcker e Sun Park.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2021.

Mesa:

Marcel Sapir
Presidente

Maximiliano Fischer
Secretário

Conselheiros de Administração:

Armando Sereno Diógenes Martins

Carlos Randolpho Gros

Manoel Birmarcker

Marcel Sapir

Rafael Teixeira

Sammy Birmarcker

Sun Park

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.

CNPJ Nº 45.453.214/0001-51

NIRE 33.3.0026694-1

MINUTES TO THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING

HELD ON AUGUST 12, 2021

1. **DATE, TIME AND PLACE:** held at 09:00 am, on August 12, 2021, in the head offices of Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. ("**Companhia**"), placed in the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Avenida Ayrton Senna, 2,150 – Bloco P, 3th floor, Barra da Tijuca.
2. **CALL NOTICE AND ATTENDANCE:** Meeting was called pursuant to the Company's Bylaws, attended by all members of the Board of Directors.
3. **BOARD:** Chairperson: Mr. Marcel Sapir ("**Chairperson**"); and Secretary: Maximiliano Fischer ("**Secretary**"), as indicated by the Chairperson.
4. **AGENDA:** Mr. Chairperson clarified that this meeting had the purpose of taking note, examining, discussing and voting on the following: **(i)** the sale of the total equity interest held by the Company in Cannes RJ Participações SA ("**Cannes**" and "**Transaction**", respectively); **(ii)** the execution of the Share and Quota Purchase Agreement, by and among CM HOSPITALAR S.A. ("**CM Hospitalar**"), BPL Brazil Holding Company S.À.R.L. ("**BPL Brazil Holding**"), BPL Brasil Participações Ltda. ("**BPL Brasil**"), Cannes e Amerisourcebergen Corporation ("**ABC**" and "**SPA**", respectively); **(iii)** the authorization to the Company's Board of Officers to carry out all acts required to formalize the Transaction (including acts in connection with the closing of the Transaction), if the matters contained in items (i) and (ii) above are approved; and **(iv)** ratification of all acts already carried out by the Board of Officers in connection with the Transaction.
5. **RESOLUTIONS:** As to initiate the work, the Chairperson informed that Mr. Sammy Birmarcker was present at the meeting to clarify any doubts regarding the presentation sent to the Directors containing the main terms of the Transaction. The unanimity of the members of the Company's Board of Directors, without any reservations, resolved:
 - 5.1. To approve, pursuant to Article 18, "i" of the Company's Bylaws, the sale to CM Hospitalar of the total equity interest held by Profarma in Cannes, consisting in a total of 30,771,204 shares, representing 10.1% of the capital stock of Cannes, for the total amount of R\$ 81,810,000.00, subject to the adjustments set forth in the SPA.
 - 5.2. To authorize the execution and signature of the SPA by Profarma's Officers.

5.3. To authorize the Company's Board of Officers to carry out all acts and sign all documents required to formalize and implement the Transaction, including, the performance of acts and execution of documents in connection with the fulfillment of any conditions precedent and with closing of the Transaction.

5.4. Ratify all acts already carried out by the Company's Board of Officers related to the Transaction, including the hiring of financial and legal advisors.

6. CLOSING: There being no further matters to be discussed nor any manifestation, the meeting was closed, the present Minutes were read, approved and signed by all presents.

7. SIGNATURES: Board: Mr. Marcel Sapir – Chairperson and Mr. Maximiliano Fischer – Secretary. Directors: Armando Sereno Diógenes Martins, Carlos Randolpho Gros, Manoel Birmarcker, Marcel Sapir, Rafael Teixeira, Sammy Birmarcker and Sun Park.

Rio de Janeiro, August 12,2021.

Board:

Marcel Sapir
Chairperson

Maximiliano Fischer
Secretary

Members of the Board of Directors:

Armando Sereno Diógenes Martins

Carlos Randolpho Gros

Manoel Birmarcker

Marcel Sapir

Rafael Teixeira

Sammy Birmarcker

Sun Park